

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	105,000	105,106	△ 106
特定資産利息収入	105,000	105,106	△ 106
②会費収入	7,764,000	7,763,395	605
正会員会費収入	5,874,000	5,874,000	0
賛助会員会費収入	1,890,000	1,889,395	605
③補助金等収入	141,270,891	138,096,923	3,173,968
道補助金収入	71,079,000	68,172,066	2,906,934
国庫補助金収入	7,165,000	6,975,964	189,036
受託収入	57,995,891	57,917,893	77,998
助成金収入	4,121,000	4,121,000	0
協賛金収入	910,000	910,000	0
④負担金収入	10,567,000	10,567,000	0
負担金収入	10,567,000	10,567,000	0
⑤寄付金収入	322,000	322,858	△ 858
寄付金収入	322,000	322,858	△ 858
⑥雑収入	12,979,000	12,980,265	△ 1,265
受取利息収入	24,000	25,225	△ 1,225
雑収入	12,955,000	12,955,040	△ 40
⑦売上	130,000	130,240	△ 240
売上	130,000	130,240	△ 240
⑧貸付事業収入	3,344,000	3,162,200	181,800
償還金収入	3,344,000	3,162,200	181,800
事業活動収入計	176,481,891	173,127,987	3,353,904
2. 事業活動支出			
①事業費支出	159,445,982	149,019,003	10,426,979
給料手当支出	44,889,391	43,772,580	1,116,811
福利厚生費支出	8,952,955	8,112,295	840,660
臨時雇賃金支出	5,149,900	4,870,156	279,744
報酬支出	1,043,000	1,036,410	6,590
活動費支出	396,000	381,700	14,300
旅費交通費支出	30,520,244	28,346,575	2,173,669
通信運搬費支出	2,238,520	1,142,403	1,096,117
消耗品費支出	4,386,593	3,843,285	543,308
印刷製本費支出	1,777,777	1,725,867	51,910
賃借料支出	21,335,245	20,699,527	635,718
保険料支出	658,684	556,804	101,880
諸謝金支出	27,511,250	27,263,850	247,400
手数料支出	1,529,018	1,526,090	2,928
租税公課支出	5,615,969	2,522,300	3,093,669
筆耕翻訳料支出	4,000	3,925	75
助成金支出	650,000	428,000	222,000
会議費支出	57,436	57,436	0
諸会費支出	41,000	41,000	0
仕入	89,000	88,800	200
貸付金支出	2,600,000	2,600,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	18,062,000	17,681,219	380,781
給料手当支出	294,000	293,301	699
福利厚生費支出	505,000	504,195	805
退職給付支出	12,610,000	12,609,030	970
会議費支出	1,007,000	1,006,531	469
旅費交通費支出	1,163,000	1,093,642	69,358
通信運搬費支出	571,000	532,750	38,250
消耗品費支出	609,000	599,861	9,139
賃借料支出	344,000	313,323	30,677
諸謝金支出	165,000	165,000	0
手数料支出	115,000	103,702	11,298
租税公課支出	150,000	0	150,000
交際費支出	391,000	330,597	60,403
食糧費支出	67,000	58,287	8,713
諸会費支出	71,000	71,000	0
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	177,577,982	166,770,222	10,807,760
事業活動収支差額	△ 1,096,091	6,357,765	△ 7,453,856
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
貸付事業基金取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
投資活動収入計	2,600,000	2,600,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	5,844,000	5,662,200	181,800
事業推進運転資金積立資産取得支出	19,000	18,200	800
貸付事業基金取得支出	5,825,000	5,644,000	181,000
投資活動支出計	5,844,000	5,662,200	181,800
投資活動収支差額	△ 3,244,000	△ 3,062,200	△ 181,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 4,340,091	3,295,565	△ 7,635,656
前期繰越収支差額	24,671,997	24,671,997	0
次期繰越収支差額	20,331,906	27,967,562	△ 7,635,656